| Nummer | Partij | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgerbelang | 1.Kunt u toelichten op welke wijze het begrotingsoverschot in 2030 van 4,5 miljoen Euro, die naar de Algemene reserves gaan, tot stand is gekomen. Kan ik dit ergens uit herleiden/vinden? | Het geraamde saldo 2030 is € 4.541.610: saldo Voorjaarsnota na meicirculaire € 3.544.310 plus ontwikkelingen na de Voorjaarsnota € 997.300. In het gepresenteerde reserveverloop bij de beeldvormende vergadering is het begrotingsoverschot als storting in de algemene reserve verwerkt. |
| 2 | Burgerbelang | 2.Hoe zit het met de systematiek van de precariorechten/inning terrassen ? Hoe zijn deze verdeeld? Wij vernemen geluiden dat de verhouding belasting en ingenomen meters terras niet langer zou kloppen sedert corona. | Ondernemers betalen een vast bedrag per $m^2$ terras per jaar. Het aantal $m^2$ terras is vastgelegd in de vergunning. Terrasuitbreiding is onder voorwaarden mogelijk in het terrasseizoen (april-oktober). De precario voor de terrasuitbreiding is alleen verschuldigd voor die maanden. Deze beleidswijziging is van kracht sinds 2020 (de eerste lockdown), maar staat verder los van corona. |
| 3 | Burgerbelang | 3.Hoe en waarin investeert de gemeente, buiten de eigen site om, om inwoners te informeren? Over welke bedragen gaat dit? Is bekend hoe effectief de verschillende kanalen zijn? | Kanalen die de gemeente structureel inzet:<br>•Website<br>•Hulpwijzer<br>•Gemeentenieuws (wekelijks)<br>•Nieuwsbrieven (nav gemeentenieuws), wekelijks<br>•Social media: Facebook, Instagram en linkedin<br>•Social media advertenties en campagnes (facebook, Instagram en soms snapchat)<br>•Open Stad voor online participatie<br><br>Kosten in 2025:<br>Structurele kosten zijn voor de kanalen, is excl extra middelen tbv projecten en excl kosten voor fotografie, vormgeving, personeel, etc.<br>•Website: de structurele kosten voor Zutphen.nl, Gelrewerkt.nl, Groenpuntzutphen.nl en raad.zutphen.nl: € 11.863,44.<br>•Hulpwijzer in 2025: € 13.786,50<br>•Social media advertenties en campagnes: € 100 tot €500 euro per campagne, verdeeld over 1-3 weken.<br>•Social media inzet en monitoring Coosto):, jaarlijks € 7941,5<br>•Gemeentenieuws in 2025: € 25.777,75<br>•LaPosta: digitale gemeentenieuws en andere nieuwsbrieven: € 955,-<br>•Open Stad (tbv participatie): € 5808<br><br>Effecten:<br>Effecten worden niet structureel gemeten, wel wordt per onderwerp of campagne, indien nodig, bekeken wat effecten zijn en wat beter kan.<br>We hebben ook een vast inwonerspanel die we met regelmaat bevragen (Moventum). Indien nodig kunnen daar vragen over communicatie in worden opgenomen. |
| 4 | VVD | 1.Kan er een lijst worden verstrekt van de uitgaven die in 2027 in gepland staan als gevolg van eigen lokaal beleid (dus niet als gevolg van wettelijke verplichtingen), waarbij wordt aangegeven<br>a.Voor welk bedrag?<br>b.Of dit structureel of incidenteel is?<br>c.Of dit nieuw/startend beleid is of al bestaand? | Helaas kan deze vraag niet op een eenvoudige wijze worden beantwoord, dit komt omdat wij dit niet op deze wijze administreren en de intepretatie van wettelijke taken daarbij een vraag is. De vraag roept een kerntakendiscussie op. Ons advies is om te kijken naar de handreiking die door de ambtelijke organisatie is aangeboden aan de raad op 26 maart 2026. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | VVD | Op pagina 55 vinden we de staat van nieuwe investeringen:<br><br>Kan worden aangegeven welke gevolgen er zijn als één of meerdere van deze investeringen worden uitgesteld?<br>a.In welke mate is rioolvervanging door relining (pagina 146) duurder of goedkoper dan met graafwerkzaamheden?<br>b.In welke mate zit de aanleg van warmtenetten in de kosten van het vervangen van rioleringen? | Het beantwoorden van de vraag over de gevolgen van uitstel van een of meerdere investeringen is niet eenduidig kort te beantwoorden. Deze vraag loopt mee met de vraag in het coalitieakkoord, waarin gevraagd wordt om scenario's op te leveren om de gewenste financiële dekking te realiseren. a De kosten voor relinen zijn ongeveer 60 tot 80 % lager dan vervangen met graafwerkzaamheden. Het gaat veel sneller en met veel minder overlast voor de omgeving.<br>b. De kosten voor de aanleg van warmtenetten zijn niet opgenomen in de programmabegroting, ook niet in de bedragen voor het vervangen van riolering. Besluitvorming over het eerste warmtenet wordt verwacht in deze coalitieperiode. Pas na besluitvorming kunnen de financiële consequenties verwerkt worden. We hebben voor het warmteprogramma in het verleden wel een reservering van 2.5 mln opgenomen voor o.a. de dekking van een eventueel niet-sluitende businesscase. We kijken bij de aanleg van warmtenetten te zijner tijd uiteraard wel naar koppelkansen met rioleringswerkzaamheden. |
| 6 | VVD | 3.In de risicoparagraaf zien we dat leegstand van gemeentelijk vastgoed een risico van 80% is met een aanzienlijk risico:<br>a.Zijn er potentiële huurders al in beeld voor 2027?<br>b.Zo nee, is dit dan nog wel een risico of eerder een te verwachten kostenpost? | Enkele vastgoedlocaties zijn momenteel relevant bij het leegstandsrisico. Het tekort van de Wijnhofstraat loopt inmiddels flink terug en we werken aan een verhuurplan voor de Waterstraat. Voor het pand aan de Oude wand stellen we voor het in de verkoopportefeuille te plaatsen, geplande besluitvorming eind 2026. De leegstand bij het Baudartius komt door de plannen voor ontwikkeling van woningen en de noodzakelijke tijdelijke huisvesting voor het Hanzehuis. We onderzoeken of we de leegstandskosten kunnen opnemen in de grondexploitatie 2030. |
| 7 | VVD | 4.Wat maakt dat de gemeente duurdere behandelingen en verblijf in de Jeugdzorg verwacht in 2027? Waar komt dit uit voort? | Tijdens het proces van de nieuwe inkoop is afgesproken dat de productgroepen behandeling en verblijf geactualiseerd zouden worden. Onderdeel van de actualisatie is het kostprijsonderzoek dat bij productontwikkeling hoort. Uit het kostprijsonderzoek komt naar voren dat door de actualisatie de tarieven zullen stijgen. |
| 8 | VVD | 5.Hoezo is de inhuur van externe medewerkers qua risico verdrievoudigd naar 6 ton in de risicoparagraaf? | Dit komt door een toegenomen behoefte aan externe capaciteit en specialistische kennis. |
| 9 | D66 | 1. Is er bij het opstellen van deze begroting rekening gehouden met planningsoptimisme en zijn er ambities afgeschaald of gefaseerd? | Bij het opstellen van de programmabegroting hanteren wij het uitgangspunt dat wij realistisch begroten. Helaas kan planningsoptimisme hier een onderdeel van zijn, waar mogelijk proberen wij dit te voorkomen. Bij het opstellen van de voorjaarsnota en het college uitvoeringsprogramma (CUP) worden ambities opnieuw bekeken en wordt aan de raad gevraagd of zij deze eventueel willen afschalen of faseren. |
| 10 | D66 | 2.Lijst urgente en wenselijke begrotingswijzigingen, kan er per voorstel een toelichting gegeven worden:<br>a.Waarom het voorstel urgent dan wel wenselijk is?<br>b.Op basis van welke criteria deze kwalificatie is toebedeeld?<br>c.Hoeveel middelen zijn voor dit doel reeds opgenomen in de begroting 2027?<br>d.Welke financiële en maatschappelijke gevolgen ontstaan wanneer het voorstel in 2027 (nog) niet (extra) wordt uitgevoerd?<br>e.Kan aangegeven worden of er sprake is van een eenmalige impuls of structurele verplichting? | De afweging of een voorstel urgent en noodzakelijk is, is een politieke afweging welke door het college is gemaakt. Wij adviseren om deze vraag te stellen tijdens de oordeelsvormende vergadering. De urgente en noodzakelijke wijzigingen zijn op dit moment niet opgenomen in de programmabegroting 2027-2030. Deze worden als eerste wijziging op de programmabegroting voorgesteld. In het stuk '1343919 - Bijlage 1 - Memo toelichting programmabegrotingswijziging' is opgenomen wat het bedrag per jaarschijf is. Wanneer er een bedrag staat in de jaarschijf 2030 is er sprake van een structurele uitgave. Het bedrag in 2030 is het bedrag dat daarna structureel is opgenomen in de programmabegrotingswijziging. In hetzelfde memo is per voorstel een argument en kanttekening opgenomen. |
| 11 | D66 | 3. Hoe verhoudt deze lijst met voorstellen zich tot het uitgangspunt, dat structurele uitgaven structureel gedekt moeten worden? | Zoals toegelicht in de beeldvormende vergadering over de Programmabegroting 2027-2030 leidt de lijst met voorstellen tot hogere tekorten in 2027, 2028 en 2029 en een lager overschot in 2030. In de lijst zijn geen bezuinigingsvoorstellen opgenomen. De opdracht op een structureel sluitende begroting te presenteren is gegeven voor de komende voorjaarsnota. |
| 12 | D66 | 4. Welke mogelijkheden zijn onderzocht om bestaande budgetten te herschikken, voorstellen gefaseerd uit te voeren of dekking te vinden binnen bestaand beleid? | Voor de gedaande voorstellen is geen dekking beschikbaar binnen bestaand beleid. Bij het opstellen van de voorjaarsnota en het college uitvoeringsprogramma (CUP) worden ambities |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | D66 | 5. Kan inzichtelijk gemaakt worden wat het totale effect van de voorgestelde begrotingswijziging is op het begrotingssaldo 2027-2030, het structurele begrotingssaldo, de algemene reserve en het weerstandsvermogen? | Voor het effect op het begrotingssaldo en de algemene reserve verwijzen wij naar de presentatie die gegeven is op 8 oktober op sheet 8 staat het saldo na de programmabegrotingswijziging en op sheet 11 staat het saldo van de Algemene reserve na de programambegrotingswijziging. Het ratio weerstandsvermogen kan berekend worden door de beschikbare weerstandscapaciteit (saldo algemene reserve) te delen door het benodigd weerstandscapaciteit. Het benodigd weerstandscapaciteit bedraagt in de Programmabegroting €11.278.579 (pagina 136). Dit leidt tot een ratio weerstandsvermogen per einde jaar 2027 van 2,12, 2028 van 1,72, 2029 van 1,61 en in 2030 van 1,88. |
| 14 | D66 | 6. Waarom vraagt het college de raad nu al in te stemmen met deze voorstellen en niet eerst de volledige prioritering en financiële afweging inzichtelijk te maken zodat de raad tot een integrale afweging kan komen bij de voorjaarsnota 2027? | Bij de afgelopen voorjaarsnota zijn geen voorstellen gedaan, anders dan budgetaanpassingen. De verwachting was dat de coalitieonderhandelingen eerder afgerond zouden zijn waarbij voorstellen samen met het coalitieakkoord in de programmabegroting zouden kunnen worden opgenomen. De voorstellen die worden voorgesteld hebben volgens het college een noodzakelijk en urgent karakter welke niet kunnen wachten tot de komende voorjaarsnota. |
| 15 | D66 | 7.Kunt u toelichten waar de reserve Bestaanszekerheid:<br>a.Concreet voor kan worden aangewend?<br>b.Wat zijn de bestedingsvoorwaarden?<br>c.Wat is de reden dat het voorstel Kinderen in Armoede en evaluatie Vroegsignalering betalingsachterstanden er niet onder valt? | a. In de Uitvoeringsagenda Lokale aanpak Bestaanszekerheid is een overzicht als bijlage toegevoegd waar de reserve voor wordt aangewend. Samenvattend gaat het om:<br>- Uitvoering voorgenomen acties, onder andere voor specifieke inwonersgroepen ad€ 600.000 waaronder onderzoek besteedbaar inkomen, revolverend fonds als bufferbudget voor inwoners die (tijdelijk) bestaansonzeker zijn, incidentele inzet voor specifieke doelgroepen<br>- Verbindende acties en initiatieven met partners ad € 220.000, waaronder deskundigheidsbevordering in de wijk, initiatieven van en voor inwoners uit de wijk<br>- Communicatiestrategie ad € 200.000, waaronder opstellen en uitvoeren communicatieplan, doelgroepgerichte communicatie oa met ervaringsdeskundigen<br>b. Alle bestedingen moeten concreet invulling geven aan de beschreven acties en bijdragen aan de ambities.Hierop wordt gemonitord en bijgestuurd met de evaluaties. De meeste acties worden nog verder uitgewerkt met de concrete invulling en voorwaarden, zoals voor het revolverend fonds en inzet voor specifieke doelgroepen en initiatieven. Hier vindt waar nodig nadere besluitvorming van het college op.<br>c. De bestemmingsreserve betreft dekking voor incidentele middelen. Het voorstel Kinderen in Armoede betreft een structurele inzet van middelen en kan daarom niet uit de reserve worden gedekt. De voorgestelde middelen voor Vroegsignalering zijn bedoeld om de uitvoering in drie jaar tijd te versterken en verankeren. Het gaat niet om een afgebakend project, maar om een veranderopgave binnen een wettelijke taak. Om die reden past toevoegen van deze middelen aan de reguliere budgetten beter dan toe te voegen aan de reserve. |
| 16 | D66 | 8. Groenpunt en buurtinitiatieven: Hoe wordt ervoor gezorgd dat het Groenpunt niet alleen inwoners bereikt die de weg al weten te vinden maar actief inwoners in prioriteitswijken helpt bij vergroeningsinitiatieven? | Het Groenpunt ondersteunt inwoners met de uitvoering van eigen plannen voor vergroening van hun straat/buurt. Voor de bekendheid zetten we diverse acties in en het Groenpunt wordt steeds beter gevonden. Het Groenpunt heeft niet als doel om te sturen waar een inwonersinitiatief zich ontwikkelt. Dat is bewust. De energie van inwoners is cruciaal voor het slagen en behoud van vergroeningsinitiatieven in de eigen straat/buurt. Daar waar we als gemeente, soms in samenwerking met een woningbouwcoöperatie, zien dat het nodig/gewenst is om de openbare ruimte te vergroenen organiseren we dit als gemeente zelf. Dat doen we bij voorkeur in combinatie met een project of (groot) onderhoud van de openbare ruimte. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | D66 | 9. Representatie en Sociale Cohesie, op weke wijze worden inwoners en maatschappelijke organisaties inhoudelijk betrokken bij de opzet van het vuurwerkvrije evenement? | Inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen worden inhoudelijk betrokken bij de boodschap die tijdens het aftelmoment wordt getoond. We vragen hen hun wens voor de gemeente in 2027 te delen en daarbij hun invulling te geven aan het gekozen thema. Bij de selectie zorgen we binnen het beschikbare budget voor een brede afspiegeling van de samenleving: verschillende leeftijden, wijken, achtergronden en organisaties. Voor diensten zetten we waar mogelijk lokale partijen in. We onderzoeken nog of het budget ruimte biedt om ook scholen te betrekken. Bij een eventuele verhoging van het budget in de toekomst, kan naast de huidige centrale viering worden gekozen voor een vorm van wijkvieringen. Zodat het evenement dichter bij inwoners in hun eigen buurt komt. |
| 18 | D66 | 10. In hoeverre wordt als het gaat om de investeringskredieten verduurzaming vastgoed, sporthal en gymzalen circulaire voorwaarden gesteld aan hergebruik van grondstoffen, de inzet van biobased bouwmaterialen en hoogwaardige recycling van vrijkomend sloopmateriaal? | Bij de ontwikkeling van vastgoed werken we volgens twee vastgestelde kaders, dit zijn de 'omgevingsvisie' en 'natuurinclusief bouwen'. Circulair en biobased bouwen is een ambitie maar hier is op dit moment nog geen vastgesteld kader voor. |
| 19 | D66 | 11. De verduurzaming van vastgoed dient ter onderbouwing van de nationale doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030. Ligt de gemeente met deze investering op koers om deze 55% reductie voor haar eigen bebouwde omgeving tijdig te behalen? | Er is meer nodig om tot 55% reductie te komen in de bebouwde omgeving van de gemeente. Het verduurzamen van ons vastgoed is een onderdeel welke bijdraagt aan de verlaging van de $CO_2$-uitstoot in Zutphen. De $CO_2$ verlaging op het gemeentelijk vastgoed is doorgerekend en bedraagt voor de eerste tranche 292 ton $CO_2$ –reductie per jaar. Voor meer informatie zie programma 4 Ondernemend en duurzaamheid en dan doel CO2-neutraal in 2050 van de programmabegroting 2027. |
| 20 | D66 | 12. Transitieplan Omgevingswet, in de kanttekening staat dat de noodzakelijke interne ambtelijke inzet ten koste kan gaan van reguliere werkzaamheden. Hoe is geborgd dat deze ambtelijke inzet de doorlooptijden van de reguliere omgevingsvergunningen en onze prioriteit woningbouw niet onder druk zet? | De reguliere werkzaamheden voor planadvisering bij omgevingsvergunningen worden betaald uit leges of anterieure overeenkomsten. De werkzaamheden binnen woningbouwprojecten vallen binnen projectbegrotingen. Daarmee is de financiële borging van ambtelijke inzet voor regulier werk geborgd. En gaat het transitieplan niet ten laste van interne ambtelijk inzet. Wel blijft bewaking van de tijdsbesteding bij interne ambtelijke inzet voor regulier werk en omgevingswet van belang in verband met pieken in aanvragen en projecten. |
| 21 | D66 | 13. In hoeverre wordt bij de vervanging van verkeersinstallaties samen met de Provincie het STOMP principe toegepast en hoe wordt de oversteekbaarheid en veiligheid voor fietsers en voetgangers concreet verbeterd? | De verkeerslichten zijn eigendom van de provincie Gelderland, zij bepalen uiteindelijk het beleid. Wij zijn regelmatig in gesprek met de provincie over de bereikbaarheid van Zutphen. In deze gesprekken nemen wij het STOMP-principe mee, met aandacht voor oversteekbaarheid en veiligheid. Dan kan de provincie een gewogen beslissing maken worden gemaakt hoe de verkeerslichten ingesteld worden |
| 22 | D66 | 14. Er wordt gerekend met een inflatiecorrectie van 2.5% behalve contracten die vastgestelde percentages kennen. Om welke contracten gaat het en wat zijn de percentages in deze contracten? | Wij werken met een inflatiecorrectie van 2,5% behalve wanneer er bijvoorbeeld door andere afspraken in het contract (denk hierbij bijvoorbeeld uitgangspunten in de inflatieberekening) of door afwijkende afspraken een hoger bedrag nodig is. Wanneer dit het geval is wordt dit bij de voorjaarsnota aangevraagd in de categorie budgetaanpassing. Bij de afgelopen voorjaarsnota kan dus gezien worden voor welke items voor het jaar 2027 een hoger budget nodig is dan de inflatiecorrectie. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | D66 | 15. Wat is exact de toegestane formatie per 1-1-2027 en hoeveel wijkt de formatie en de kosten af van 2025 en 2026? | De cijfers over de afgelopen jaren zien er als volgt uit volgens begroting:<br>2025<br>Formatie fte 489,24<br>Loonsom €47.269.200<br><br>2026<br>Formatie fte 496,70<br>Loonsom €50.734.900<br><br>2027<br>Formatie fte 502,30<br>Loonsom €53.507.000<br><br>De stijging in loonsom heeft te maken met:<br>- de indexatie/ cao stijging van salarissen (dit speelt vooral van 2025 op 2026)<br>- invoering van HR21 (geldt voor 2027. de kosten voor HR21 in 2026 zijn via de Burap aan de raad gemeld)<br>De stijging van de formatie heeft te maken met:<br>- andere wijze invullen vacatureruimte (bijv invulling 50 uur schaal 9 ipv 32 uur schaal 11) |
| 24 | D66 | 16. Graag een onderbouwing van de raming 640.000.= structureel voor de ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds? Kan er een actuele prognose verstrekt worden van de verwachte baten en lasten die samenhangen met deze post over 2026? | Als een begrotingsjaar is afgelopen wordt landelijk bekeken in hoeverre het BTW compensatiefonds is uitgeput. Een restant wordt verdeeld over alle gemeenten. In de circulaire wordt jaarlijks al een inschatting gegeven van het verwachte restant. De € 640.000 is het bedrag wat in de mei-circulaire 2026 is opgenomen als raming van ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds. Gemeenten mogen in hun begroting en meerjarenraming rekening houden met de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds. Omdat de hoogte van deze ruimte per jaar fluctueert zijn in het verleden afspraken gemaakt tussen de gezamenlijke toezichthouders (provincies) en het ministerie van BZK over wat een reele hoogte van deze ruimte is. |
| 25 | D66 | 17. Welke risico's liggen er concreet in het aflopen van huurcontracten en hoe zijn die risico's opgenomen in de begroting? | Er is een laag risico door aflopende huurovereenkomsten. Voor 2027 gaat het om 12 overeenkomsten die aflopen. Dit zijn voornamelijk kleine overeenkomsten, die een looptijd van een jaar hebben met automatische verlenging. Er zijn geen overeenkomsten met een substantiële huursom die eindigen. Daarom is in de programmabegroting geen rekening gehouden met extra kosten voor dit risico. |
| 26 | D66 | 18. Inburgering, welke ketenpartners voeren de Inburgeringstrajecten uit en wordt er een wachtlijst gehanteerd voor taal- en inburgeringstrajecten? | De inburgeringstrajecten voor de B1 en Z-route worden uitgevoerd door het CLC. De onderwijsroute wordt door Aventus Deventer aangeboden. Er zijn geen wachtlijsten. Instroom bij CLC kan altijd per direct, bij de onderwijsroute is dit afhankelijk van de start van een nieuwe groep. Dit wordt 3 keer per jaar aangeboden. |
| 27 | D66 | 19. Hoeveel inburgeringstrajecten zijn er in 2024 en 2025 uitgevoerd, hoeveel trajecten lopen er in 2026 en hoeveel capaciteit (verwachte trajecten) is in 2027 beschikbaar? | In 2024 zijn er 122 trajecten gestart (waarvan 6 afgesloten) en in 2025 zijn er 85 trajecten gestart (waarvan inmiddels 43 zijn afgesloten). In 2026 zijn er 64 nieuwe trajecten gestart (en nog lopend). In totaal zijn er op dit moment (20 oktober 2026) 254 lopende trajecten.<br><br>De inschatting is dat er voldoende capaciteit in 2027 beschikbaar is gezien de tempo van in - en uitstroom en de flexibiliteit van het aanbod. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | D66 | 20. Inzake het vergroten van de mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Woonwagenstandplaatsen. Welke mogelijkheden zijn er in 2026 en welke verruiming willen we in 2027 concreet realiseren? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? | We stellen beleid vast voor collectieve initiatieven, verwachte vaststelling begin 2027. Daarnaast zoeken we naar een locatie om ter beschikking te stellen aan een collectief initiatief en het tijdspad hiervoor is nog niet bekend. Hiervoor zijn geen aanvullende middelen noodzakelijk in 2027. We werken in 2027/2028 beleid uit voor woonwagenstandplaatsen en nemen in de planvorming voor verschillende projecten mogelijkheden op voor toevoeging van standplaatsen, zoals in Leesten-Schouwbroek. Ook wordt een standplaats toegevoegd bij een reeds bestaande locatie. De kosten hiervoor zijn tot nu toe gedekt uit reguliere middelen voor uitvoering van het woonbeleid. |
| 29 | D66 | 21. Door gericht te investeren kan de gemeente haar positie als aantrekkelijke bestemming versterken én de balans tussen bezoekers-economie en leefbaarheid bewaken. Daarmee blijft de gemeente ook op langere termijn aantrekkelijk voor bezoekers en toeristen. Welke criteria hanteren we in het bewaken van de hierboven genoemde Balans? | Er worden geen harde criteria gehanteerd voor de balans tussen bezoekers en de leefbaarheid. Wel monitoren we via het digitale Inwonerpanel structureel de leefbaarheid in relatie tot toeristisch bezoek. In het laatste onderzoek (2021) stond 72% van de respondenten er (heel) positief tegenover om de gemeente Zutphen meer op de kaart te zetten. De gemeente stuurt onder meer op de samenhang van functies per deelgebied en op de kwaliteit van horeca en de openbare ruimte en werken hierin nauw samen met lokale en regionale partners. |
| 30 | D66 | 22. Welke indicatoren worden gehanteerd om vast te stellen of de afbouw van specialistische jeugdhulp daadwerkelijk het gevolg is van effectieve preventie en niet van lange wachttijden, strengere toegang of onvoldoende beschikbaar aanbod? | We zien de afgelopen jaren een stabilisatie van het aantal ingezette jeugdhulptrajecten in de gemeente Zutphen. In de ons omringende gemeenten zien we vooral een stijging. (zie regionale monitor). Wij schrijven dit effect toe aan de inzet van preventieve activiteiten. |
| 31 | D66 | 23. Grondexploitatie (pag. 184) wat wordt bedoeld met per saldo geven de grondexploitaties geen incidenteel resultaat? | De kosten en opbrengsten bij grondexploitaties worden als incidenteel gezien. De kosten en opbrengsten worden, conform BBV, bij de jaarrekening gemuteerd met de boekwaarde. Hier ontstaat geen resultaat. |
| 32 | D66 | 24. Grondexploitatie (pag. 224) ongeveer net zoveel baten als lasten. Hoe kan dit? | De kosten en opbrengsten bij grondexploitaties worden, conform BBW gemuteerd met de boekwaarde. Hierdoor zijn de lasten en de baten gelijk. |
| 33 | D66 | 25. Investeringsplan (pag. 202) meerjaren onderhoudsplan bruggen 400.000 in 2027. Waarom alleen voor dit jaar? | We storten elk jaar € 435.000 in de Reserve Oude IJsselbrug. In de huidige meerjarenonderhoudsplanning, een 20-jaren beheerplan civiele kunstwerken, is voor 2027 een bedrag van € 400.000 voor onderhoud opgenomen. Dat bedrag komt uit de Reserve Oude IJsselbrug. We gaan in 2027 het meerjarenonderhoudsplan actualiseren. |
| 34 | D66 | 26. Is de Parkeerbelasting (pag. 224) inclusief Parkeren? | Op pagina 224 staat het overzicht van de taakvelden. Onder taakveld 0.63 parkeerbelasting vallen de parkeergelden en het innen van de parkeergelden. Onder taakveld 2.2. vallen de kosten voor parkeren, zoals parkeervoorzieningen. |
| 35 | D66 | 27. Fysieke bedrijfsinfrastructuur (pag. 224) wat wordt hier onder verstaan en vanwaar grote verschillen per jaar? | Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. In programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen zijn opgenomen de grondexploitaties van bedrijventerreinen, de verschillen zitten o.a. in de Achtermars en Fort de Pol. |
| 36 | D66 | 28. Cultuur Presentaties productie en parti (pag. 226) wat valt hieronder en vanwaar het grote jaarlijkse verschil? | Onder het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie vallen de subsidies en activiteiten voor kunst en cultuur, zoals theater Hanzehof, Muzehof, Luxor, Bolwerck, de meerjarige cultuurinitiatieven en de uitvoering van de cultuurnota. Musea, bibliotheek en erfgoed vallen onder andere taakvelden.De gepubliceerde lasten voor Kunst en cultuur in programma 5 zijn (x 1.000): realisatie 2025 € 6.123; begroting 2026 € 5.632; 2027 € 5.557; 2028 € 5.582; 2029 € 5.607; en 2030 € 6.408.Hanzehof : voor 2027 is daarnaast een incidentele afwaardering van theater Hanzehof opgenomen voor sloopkosten en afwaardering grond: € 2.229.000 aan lasten en € 2.229.000 aan baten uit de reserve afwaardering Hanzehof. Dit is per saldo budgetneutraal. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37 | D66 | 29. Zelfde titel (pag. 229) zelfde vraag maar nu 3 tot 5 miljoen. Wat valt onder deze bedragen? | De bedragen van circa € 3 tot € 5 miljoen op pagina 229 hebben betrekking op het daar getoonde taakveld. Dit is een uitsplitsing op taakveldniveau; de gepubliceerde bedragen voor Kunst en cultuur in programma 5 zijn programmatotalen en omvatten ook musea, bibliotheek en erfgoed. In 2025 bestonden de lasten op dit taakveld vooral uit subsidies aan culturele instellingen: theater Hanzehof € 1.229.000, meerjarige cultuurinitiatieven € 489.000, Muzehof € 422.000, Bolwerck € 240.000 en Luxor € 129.000. Daarnaast gaat het om uitgaven kunst algemeen (onder meer broedplaatsen, het cultuursymposium en de kunstverzekering), incidentele subsidies, de cultuurnota en apparaatskosten. In totaal bedroegen de lasten in 2025 circa € 3,4 miljoen |
| 38 | D66 | 30. Ondersteuning en Zorg (pag. 232), resultaat van ruim 86 tot 81 miljoen. Betekent dit een tekort op uitkering rijk dat gecompenseerd wordt uit de algemene middelen? | Het resultaat betreft het saldo van de begrote lasten en baten voor de komende jaren. Het verloop van het saldo van 86 naar 81 miljoen euro laat zien dat we de komende jaren minder begrote lasten en hogere begroten baten verwachten. Per saldo een daling van lasten en baten van 5 miljoen. Dit betekent geen tekort op de uitkering van het Rijk wat gecompenseerd moet worden uit de |
| 39 | D66 | 31. Binnen programma 5 wordt 10.000 geraamd voor baten Openbare Orde en Veiligheid terwijl in de realisatie 2025 de baten nog 581.000 bedroegen. Graag een verklaring van het verlies van ruim een half miljoen euro aan baten? Op welke posten is deze inkomstenval terug te voeren? | Het verschil wordt grotendeels verklaard door incidentele inkomsten die niet in de primitieve begroting zijn opgenomen. Het betreft een bedrag van € 406.000 aan inkomsten vanuit het project Preventie Met Gezag (PMG). Deze middelen heeft de gemeente Zutphen ontvangen vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Daarnaast is € 140.000 ontvangen voor de detachering van personeel. Omdat beide posten gedurende het begrotingsjaar zijn ontstaan, maken deze geen onderdeel uit van de primitieve begroting. Samen leiden deze inkomsten tot een hogere realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. |
| 40 | D66 | 32. In activiteit 531 wordt de introductie en versterking van de Alliantie van de Nacht genoemd om de jongeren- en nachtcultuur te ondersteunen. Welk concreet budget is hiervoor in de begroting 2027 opgenomen? | Er is geen specifiek budget beschikbaar, maar binnen de bestaande budgetten is beperkt ruimte (max € 10.000) beschikbaar, afhankelijk van hoe de alliantie uiteindelijk vorm krijgt. De Alliantie van de Nacht is vooral bedoeld om een initiatief in de samenleving te stimuleren en te organiseren. Als overheid gebruiken we daarbij vooral onze regelmacht (hoe makkelijk het is om iets in de nacht te organiseren), organisatiekracht (bij elkaar brengen) en publicitaire mogelijkheden (aandacht voor het nachtleven). |
| 41 | D66 | 33. We richten in 2027 een Jongerenpunt op om het aantal van 600 jongeren zonder startkwalificatie terug te dringen. Valt dit jongerenpunt onder de wet van school naar duurzaam werk? Welk budget is hiervoor opgenomen en welke uitstroom criteria naar werk/school gaan gehanteerd worden? | Het te vormen Jongerenpunt (toekomst 2027) zal voor een deel onder de wet Van school naar duurzaam werk en voor een deel onder de uitvoering Participatiewet vallen. De uitvoering, processen en criteria zijn nog in ontwikkeling.<br><br>De gemeente Zutphen ontvangt de middelen voor de uitvoering van de wet Van school naar duurzaam werk niet als individueel direct budget, maar als onderdeel van het gezamenlijke budget voor de regio Stedendriehoek.<br>De landelijke budgetten worden op basis van een CBS-risicoscore toegekend en verdeeld over de gemeenten. De financiele ontwikkelingen (landelijk, regionaal en lokaal) blijven we monitoren. |
| 42 | D66 | 34. Wordt de rioolvervanging in Warnsveld die gepland staat integraal gecombineerd met de herinrichting van het openbaar groen en de wegen volgens het principe “werk met werk”? Zo ja, welk budgettair risico ontstaat er wanneer deze werkzaamheden vertraging oplopen? | We werken hier niet met het standaard principe "werk met werk". Dat komt omdat er sprake is van een versnelde rioolvervanging door een subsidie die we hebben ontvangen van het rijk met een deadline voor realisatie in 2027. |
| 43 | D66 | 35. Op het taakveld Onderwijshuisvesting wordt jaarlijks fors onttrokken aan de egalisatiereserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs waardoor deze reserve daalt naar 4,88 miljoen in 2030. Op welke termijn raakt deze egalisatiereserve uitgeput en hoe worden de structurele lasten daarna binnen de reguliere exploitatie opgevangen? | Als alle plannen worden uitgevoerd volgens het tijdschema in het IHP zal na 2040 de reserve uitgeput raken. Hierop zal tijdig worden geacteerd en zo nodig extra budget aangevraagd worden. Bekostiging is op dit moment niet te realiseren uit de reguliere exploitatie. Ook zijn we afhankelijk van de dan geldende onderwijshuisvestingsnormen en de bekostiging hiervan door het rijk. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | Deelsessie Sociaal | Hoe zijn de percentages tot stand gekomen bij de kans- en risicoberekeningen?<br>Hierbij is tevens het verzoek om specifiek de risico's voor het sociaal domein te specificeren. | De risico's, die de basis zijn van de benodigde weerstandscapaciteit, worden 2 keer per jaar (begroting & jaarrekening) geëvalueerd. We brengen dan in beeld welke gebeurtenissen het behalen van doelen kunnen belemmeren of vertragen. Het gaat hierbij zowel om factoren die de realisatie van de bestaande beleidsdoelstellingen in de weg kunnen staan als om nieuwe ontwikkelingen die op de gemeente af komen. Op basis van data/ervaringen worden dan per risico de kans op optreden en het financieel gevolg ingeschat. Conform Nota financiele beleid wordt in de begroting de top 10 van de grootste risico's opgenomen. Voor het sociaal domein vallen 2 risico's in de top 10; risico op Jeugdzorg en Participatie. De toelichting hierop staat op bladzijde 132 van de programmabegroting.<br>De overige risico's worden meegenomen in de berekening van het benodigde weerstandscapacaiteit op basis van de monte-carlo simulatie. In deze simulatie worden allerlei scenario's berekend. Bijvoorbeeld een scenario waarin alle risico's optreden, een scenario waarin géén risico optreedt, een scenario waarin een gedeelte van de risico's voor hun maximum bedrag optreden, etc. Op basis van al deze uitkomsten wordt het 90%-percentiel bepaald, dit houdt in dat het voor 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met dit bedrag. Het 90%-percentiel is dan gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit. We doen deze simulatie omdat het onwenselijk is dat we het totale maximum bedrag van alle risico's reserveren aangezien de risico's niet allemaal tegelijkertijd en in hun maximale omvang zullen plaatsvinden. |
| 45 | Deelsessie Sociaal | Op pagina 99 van begroting wordt eerst paar jaar een stijging van de lasten bij de wmo gezien en daarna neemt de verwachte lasten af. Wat is hiervoor de verklaring? | De verklaring hiervoor is als volgt:<br>- De jaren 2025-2027 zijn gestegen door wettelijke indexaties op de tarieven (onder andere door CAO loonstijgingen) en een stijging van het aantal clienten die gebruik maken van de Wmo-voorzieningen (o.a. door vergrijzing en langer thuis blijven wonen).<br>- De (lichte) daling in 2028 komt doordat de gemeente geen incidentele middelen meer vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (de zogenoemde POK-middelen) ontvangt (in 2027 ontvangen we nog € 250.000).<br>- De (grote) daling vanaf 2029 wordt in de begroting 2027 op pagina 182 en 183 toegelicht: In het coalitieakkoord van kabinet Jetten is een maatregel opgenomen waarbij de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening met ingang van 1 januari 2029 wordt geschrapt. Hiervoor is een uitname uit het gemeentefonds gedaan in de meicirculaire 2026. Voor de inwoners die niet in staat zijn de huishoudelijke hulp zelf te regelen blijft deze taak bij de gemeente. Het is nog onduidelijk hoe dit vangnet eruit komt te zien en wie hier gebruik van kan maken. Als gevolg hiervan is het nog niet inzichtelijk wat de daadwerkelijke financiële gevolgen zijn van dit nieuwe beleid. In deze begroting is daarom de volgende stelpost opgenomen:<br>Jaarschijf 2029: € 3.439.000<br>Jaarschijf 2030: € 3.620.000<br>Dit is conform het begrotingsadvies 2027 van de VNG. |
| 46 | Deelsessie Sociaal | Wanneer kan het raadsvoorstel voor de sporthal in de Keucheniusstraat worden verwacht? | We verwachten het raadsvoorstel in het 1e kwartaal 2027 aan de raad voor te kunnen leggen ter besluitvorming. |
| 47 | Deelsessie Cultuur en | Fair pay: Hoe is deze motie verwerkt in de programmabegroting? Het gaat om het specifieke percentage dat nu verwerkt is. | Dit gaat over de motie 2025-M0035. Voor de komende jaren zijn de volgende bedragen opgenomen in de begroting. 2027= €35.000 2028 = €60.000 2029 en verder = €85.000 Op dit moment voeren we een onderzoek uit onder de meerjarige cultuurinitiatieven over de toepassing van Fair Pay. Uit het onderzoek volgt een advies over de toepassing van fair pay na 2029, conform de motie. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | Deelsessie Ruimte | Parkeervoorzieningen: hoeveel geld is opgenomen in de programmabegroting voor parkeervoorzieningen? | In de programmabegroting 2027 zijn onderstaande bedragen opgenomen<br><br>**Exploitatie fietsenstallingen**<br>Fietsenstalling station: € 338.400<br>Fietsenstalling Polsbroek: € 193.000<br><br>**Onderhoud en beheer parkeervoorzieningen:**<br>Kosten innen parkeergelden € 106.900<br>Kosten beheer parkeervoorzieningen € 70.600<br><br>**Inkomsten zijn vanuit de parkeergelden:**<br>Parkeergelden € 2.407.700<br>Parkeervergunningen € 543.100<br>Parkeerboetes € 151.800<br>Parkeerontheffingen € 169.700<br>Totaal € 3.272.300 |
| 49 | Deelsessie Ruimte | Risicopercentage bij projecten: Waarom nemen we dit soort risico's (en risicopercentages) niet op in de projectbegroting? | In de projectbegroting gaan we voor een reële begroting. Hierin wordt al rekening gehouden met een risico-opslag. In het weerstandsvermogen nemen we de (nieuwe) financiële risico's op, op basis van nieuwe inschattingen die er niet waren ten tijde van het opstellen van de projectbegroting. Dit houdt in dat als na vaststelling van de projectbegroting er nieuwe inzichten zijn welke een potentieel risico vormen voor het project. Deze risico's worden gekwantificeerd meegenomen in de weerstandscapaciteit. De risico's, die de basis zijn van de benodigde weerstandscapaciteit, worden 2 keer per jaar (begroting & jaarrekening) geëvalueerd. We brengen dan in beeld welke gebeurtenissen het behalen van doelen kunnen belemmeren of vertragen. Het gaat hierbij zowel om factoren die de realisatie van bestaande beleidsdoelstellingen in de weg kunnen staan als om nieuwe ontwikkelingen die op de gemeente af komen. Hierbij maken we onderscheid tussen risico's waarvan de oorzaak zich buiten de invloedssfeer van de gemeente bevindt (externe risico's) en risico's binnen de invloedssfeer van de gemeente(interne risico's). |
| 50 | Deelsessie Ruimte | Voor het Hanzehuis specifiek: waarom is het risicopercentage zo hoog? (p 131, risicoparagraaf) | De risico's die hier benoemd zijn, zijn risico's die op het moment van het maken van de projectbegroting nog niet speelden. Er spelen nu geopolitieke situaties welke potentieel een impact op de inflatie/prijzen kunnen hebben. Naast de in de projectbegroting opgenomen risico-opslag en inflatiecijfers, zien we nu dat de mogelijkheid bestaat dat er hoger dan geraamde inflatie kan optreden. Dit is vertaald in een 50% kans op een maximaal financieel risico van 2 mln euro. Dat betekent dat er een kans is dat dit risico optreedt. Doordat we het risico nu kwantificeren kunnen we ook maatregelen treffen om de kans en het financieel gevolg van het risico te verlagen. Zowel de kans als het financieel gevolg zijn inschattingen op basis van de op dat moment bekende kennis. |
| 51 | Deelsessie Ruimte | Risicopercentages van 80%: waarom worden die niet al standaard opgenomen in de begroting? | Hiervoor volgen we de nota financieel beleid (onderdeel van de financiële verordening, artikel 212 BBV, zie sectie 6.4. van nota financieel beleid). Hierin staat dat voor kansen >90% (risico's die als zeer waarschijnlijk worden ingeschat) de gemeente een voorziening of reserve opneemt, zodat ze financieel afgedekt zijn. Dit houdt in dat in de paragraaf weerstandsvermogen dus kansen tot en met 90% kunnen voorkomen. Daarnaast zijn de kanspercentages zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen op basis van (beste) inschattingen. |